宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年8月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可【2015】1995号文注册募集。本基金基金合同于2016年1月20日正式生效。

重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金可以参与中小企业私募债的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

本基金基金名称包含“沪港深”字样仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年7月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。本招募说明书（更新）中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经由本基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

成立时间：2001年5月18日

法定代表人：李文众

总经理：张啸川

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

注册资本：10000万元人民币

电话：0755 – 83276688

传真：0755 – 83515599

联系人：张志刚

股权结构：本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立，现有股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本公司75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。

（二）主要人员情况

1、董事会

李文众先生，董事长，1959年生，中共党员，经济师。1978年12月至1985年5月在中国人民银行成都市支行解放中路办事处工作；1985年6月至1997年12月在中国工商银行成都市信托投资公司任职，先后担任委托代理部、证券管理部经理；1997年12月至2002年11月成都工商信托投资有限责任公司任职，历任部门经理、总经理助理；2002年11月至今在中铁信托投资有限责任公司任副总经理。

景开强先生，董事，1958年生，硕士研究生，高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职，历任助理会计师、会计师、财务主管；1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职，历任副科长、科长、总会计师；2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长，中铁二局集团专家委员会财务组组长；2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家委员会成员；现任中铁信托有限责任公司总经理。

陈亦先生，董事，1966年生，中共党员，经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任；1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职；1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理，2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作；2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理，现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。

张栋先生，董事，1977年生，硕士研究生。2000年8月至2001年5月，在中国化工进出口总公司资产管理部投资一部任副总经理；2001年6月至2002年3月，在中化进出口总公司投资部任项目经理；2002年3月至2003年2月，在飞秒光电科技（西安）有限公司光通信事业部任总经理助理；2003年2月至2004年3月，在中化国际（控股）股份有限公司冶金能源事业总部任项目经理；2004年3月至2009年5月，在山西中化冀达事业有限责任公司任总经理；2009年6月至2010年7月，在中化石油有限公司炼化事业部任高级项目经理；2010年7月至2011年2月，在中国中化股份有限公司工程管理部控制部任副经理；2011年2月至2013年7月，在中化石油有限公司油品销售南方事业部任副总经理；2013年7月起任中国对外经济贸易信托有限公司基础产业部、投资发展部总经理。

张苏彤先生，独立董事，1957年生，中共党员，博士研究生。1975年12月到1978年3月，在陕西重型机器厂任职；1982年7月到1985年9月，在陕西省西安农业机械厂任助理工程师；1987年7月到1989年5月，在陕西省西安农业机械厂任工程师、车间副主任；1989年5月到2000年4月，在陕西财经学院财会学院任教授、系主任；2000年4月到2003年3月，在西安交通大学会计学院任教授、系主任；2003年3月到2016年12月在中国政法大学民商经济法学院财税金融法研究所任副所长、教授、研究生导师，2016年12月至今在中国政法大学商学院会计研究所任教授、研究生导师。

廖振中先生，独立董事，1977年生，法学硕士研究生。2003年到2014年，在西南财经大学法学院任讲师；2014年至今，在西南财经大学法学院任副教授。兼任四川亚峰律师事务所兼职律师，成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事，乐山市嘉州民富村镇银行独立董事，成都市中级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市建设专家委员会成员。

王艳艳女士，独立董事，1980年生，中共党员，会计学博士。2007年8月到2008年8月，在美国休斯敦大学从事博士后研究工作；2008年6月到2010年12月，在厦门大学财务与会计研究院任助理教授；2011年1月到2014年7月，在厦门大学管理学院任副教授；2014年8月至今，在厦门大学管理学院任教授。

徐加根先生，独立董事，1969年生，中共党员，西南财经大学教授。1991年至1996年在中国石化湖北化肥厂工作；1996年至1999年，在西南财经大学学习；1999年至今，在西南财经大学任教，现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。

张啸川先生，董事，1978年生，中共党员，经济学博士。2005年3月–2005年5月任职于中国证监会市场监管部结算监管处。2005年5月至2009年11月任职于中国证监会股权分置改革领导小组办公室。2009年11月至2011年8月担任中国证监会市场监管部市场监控处副处长。2011年8月至2012年5月担任中国证监会市场监管部综合处副处长。2012年5月至2015年7月担任中国证监会市场监管部交易监管处处长。2015年7月至2017年4月担任博时基金管理有限公司高级顾问兼北京分公司总经理、博时资本管理有限公司董事。2017年4月14日起任宝盈基金管理有限公司总经理。

2、监事会

张建华女士，监事，1969年生，高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司金融同业部总经理。

刘郁飞先生，监事，1973年生，中国注册会计师、ACCA。曾就职于中国林业科学研究院、中林绿源科技有限责任公司、同新会计师事务所、中国德仁集团有限公司、毕马威华振会计师事务所。现任职中国对外经济贸易信托有限公司运营稽核部（原内控稽核部、审计稽核部）总经理。

魏玲玲女士，监事，1970年生，中级经济师。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。

汪兀先生，监事，1983年生。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司监察稽核部，现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理。

3、高级管理人员

李文众先生，董事长，简历同上。

张啸川先生，总经理，简历同上。

张瑾女士，督察长，1964年生，工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。2001年加入宝盈基金管理有限公司，历任监察稽核部总监助理、副总监、总监，2013年12月起任宝盈基金管理有限公司督察长。

丁宁先生，副总经理，1976年生，硕士，高级经济师。1998年8月至2001年7月任职于安徽省马鞍山钢铁股份有限公司。2003年6月至2010年9月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、人力资源部副总经理。2010年9月至2016年11月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、人力资源部总经理。2015年12月起担任宝盈基金管理有限公司党工委、纪工委书记，现任宝盈基金管理有限公司副总经理、党工委书记、纪工委书记、董事会秘书。2017年3月起兼任中铁宝盈资产管理有限公司董事长。

葛俊杰先生，副总经理，1973年生，硕士。曾任职于深圳市政府外事办公室、深圳市政府金融发展服务办公室。2007年加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、总经理办公室主任、专户投资部总监，现任副总经理、投资经理。

4、基金经理简历

曹潜先生，北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司；2014年10月至2018年1月在五矿资本（香港）有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部，现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：

易祚兴，2016年6月30日至2018年3月3日。

张小仁，2016年1月20日至2017年3月8日。

5、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

本公司公募基金投资决策委员会成员包括：

张啸川先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。

张志梅女士（秘书长）：宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理，宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理、投资经理。

邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理。

刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。

肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作），宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

段鹏程先生（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部执行总经理、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

李颖女士（秘书）：宝盈基金管理有限公司权益投资部秘书。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2018年6月30日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只，QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金份额，并及时公告。

直销机构：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

法定代表人：李文众

总经理：张啸川

成立日期：2001年5月18日

客户服务统一咨询电话：400–8888–300（全国统一，免长途话费）

传真：0755–83515880

联系人：梁靖、李依

公司网站：www.byfunds.com

（二）其他相关机构

1、登记机构

登记人名称：宝盈基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

法定代表人：李文众

电话：0755–83276688

传真：0755–83515466

联系人：陈静瑜

2、代销机构

(1) 中国工商银行

联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

(2) 中国银行

联系地址：北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

(3) 中国建设银行

联系地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

(4) 交通银行

联系地址：上海市银城中路188号

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

(5) 招商银行

联系地址：深圳市福田区深南大道7088号

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

(6) 平安银行

联系地址：深圳市深南东路5047号

客户服务电话：95511–3

公司网址：www.bank.pingan.com

(7) 东莞农村商业银行

联系地址：东莞市东城区鸿福东路2号

客户服务电话：0769–961122

公司网址：www.drcbank.com

(8) 国泰君安证券

联系地址：上海市延平路135号

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

(9) 中信建投证券

联系地址：北京市东城区朝内大街188号

客户服务电话：4008888108、95587

公司网址：www.csc108.com

(10) 国信证券

联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(11) 招商证券

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39 – 45层

客户服务电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

(12) 银河证券

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座

客户服务电话：4008888888、95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

(13) 海通证券

联系地址：上海市淮海中路98号金钟广场19层

客户服务电话：4008888001、95553

公司网址：www.htsec.com

(14) 申万宏源证券

联系地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：95523 或 4008895523

公司网址：www.swhysc.com

(15) 长江证券

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话：4008888999、95579

公司网址：www.cjsc.com.cn

(16) 安信证券

联系地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：4008001001

公司网址：www.essence.com.cn

(17) 西南证券

联系地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22–25层

客户服务电话：4008096096

公司网址：www.swsc.com.cn

(18) 渤海证券

联系地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

客户服务电话：4006515988

公司网址：www.bhzq.com

(19) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22 – 24层

客服电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

(20) 信达证券

联系地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

客户服务电话：4008008899

公司网址：www.cindasc.com

(21) 长城证券

联系地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务电话：4006666888

公司网址：www.cc168.com

(22) 光大证券

联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

(23) 广州证券

联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

客户服务电话：961303

公司网址：www.gzs.com.cn

(24) 国联证券

联系地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

客户服务电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

(25) 平安证券

联系地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦

客户服务电话：95511

公司网址：www.stock.pingan.com

(26) 申万宏源西部证券有限公司

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

客户服务电话：400–800–0562

公司网址： www.hysec.com

(27) 中泰证券

联系地址：山东省济南市市中区经七路86号

客户服务电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

(28) 第一创业证券

联系地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

客户服务电话：400–888–1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(29) 五矿证券

联系地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47–49层

客户服务电话：40018–40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

(30) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

联系地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

客户服务电话：400–166–1188

公司网址：http://8.jrj.com.cn/cn

(31) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

联系地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

客户服务电话：400–089–1289

公司网址：www.erichfund.com.cn

(32) 深圳众禄基金销售股份有限公司

联系地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层

客户服务电话：4006788887

公司网址：www.jjmmw.com

(33) 上海天天基金

联系地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

客户服务电话：4001818188

公司网址：www.1234567.com.cn

(34) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

联系地址：浙江省杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼12楼小邮局

客户服务电话：4000766123

公司网址：www.fund123.cn

(35) 上海好买基金

联系地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼

客户服务电话：4007009665

公司网址：www.ehowbuy.com

(36) 唐鼎耀华

联系地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

客户服务电话：400–819–9868

公司网址：www.tdyhfund.com

(37) 上海基煜基金销售有限公司

联系地址：上海市昆明路518号北美广场A1002室

客户服务电话：021–65370077

公司网址：www.jiyu.com.cn

(38) 上海陆金所基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

客户服务电话：4008–219–031

公司网址：www.lufunds.com

(39) 浙江同花顺基金销售有限公司

联系地址：杭州市文二西路一号903室

客服电话：4008–773–772

公司网址：www.5ifund.com

(40) 珠海盈米财富管理有限公司

联系地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室–3491

客服电话：020–89629066

公司网址：www.yingmi.cn

(41) 北京汇成基金销售有限公司

联系地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

客户服务电话：4006–199–059

公司网站：www.fundzone.cn

(42) 大泰金石基金销售有限公司

联系地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

客户服务电话：400–928–2266

公司网站：www.dtfunds.com

(43) 上海凯石财富基金销售有限公司

联系地址：上海市黄浦区西藏南路765号602–115室

客服电话：4006–433–389

公司网址：www.lingxianfund.com

(44) 上海利得基金销售有限公司

联系地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

客户服务电话：400–067–6266

公司网址：www.leadfund.com.cn

(45) 诺亚正行基金销售有限公司

联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

客户服务电话：400–821–5399

公司网址：www.noah–fund.com

(46) 北京格上富信基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

客户服务电话：400–066–8586

公司网址：www.igesafe.com

(47) 浙江金观诚基金销售有限公司

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

客户服务电话：400–068–0058

网址：www.jincheng–fund.com

(48) 和耕传承基金销售有限公司

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

客户服务电话：400–555–671

网址：www.hgccpb.com

(49) 北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N–1、N–2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话：010–62675369

网址：www.xincai.com

(50) 上海万得基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

客户服务电话：400–821–0203

(51) 深圳富济基金销售有限公司

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

客户服务电话：0755–83999907

公司网址：www.jinqianwo.cn

(52) 上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

客户服务电话：021–52822063

网址：www.66zichan.com

(53) 天津国美基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

客户服务电话：400–111–0889

网址：www.gomefund.com

(54) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

客户服务电话：400–890–9998

网址：www.jnlc.com

(55) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

客户服务电话：400–810–5919

网址：www.fengfd.com

(56) 北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

客户服务电话：400–618–0707

网址：www.hongdianfund.com

(57) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

客户服务电话：0571–86655920

网址：www.cd121.com

(58) 上海中正达广基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客户服务电话：400–6767–523

网址：www.zzwealth.cn

(59) 深圳市金斧子基金销售有限公司

办公地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园B3单元7楼

客户服务电话：400–9500–888

网址：www.jfzinv.com

(60) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115–1116室

客户服务电话：400–684–0500

网址：www.ifastps.com.cn

(61) 深圳新作信通基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806单元

网址：www.xintongfund.com

(62) 北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客服电话：400–061–8518

公司网站：danjuanapp.com

(63) 上海挖财基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室

客服电话：021–50810673

公司网站：www.wacaijijin.com

(64) 南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1–5号

客户服务电话：95177

公司网站：www.snjijin.com

(65) 天津万家财富资产管理有限公司

办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦

公司网站：www.wanjiawealth.com

客户服务电话：010–59013895

(66) 北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

公司网站：http://fund.jd.com

客户服务电话：400 088 8816

(67) 济安财富（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元

公司网站：www.jianfortune.com

客户服务电话：400 673 7010

(68) 喜鹊财富基金销售有限公司

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

公司网站：www.xiquefund.com

客户服务电话：400 6997 719

(69) 国金证券股份有限公司

办公地址：成都青羊区东城根上街95号

公司网站：www.gjzq.com.cn

客户服务电话：95310

(70) 成都华羿恒信基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区福中一路1001号富德生命保险大厦19楼02单元

公司网站：http://www.huayihengxin.com/

客户服务电话：4008010009

(71) 民商基金销售（上海）有限公司

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

公司网站：http://www.msftec.com/

客户服务电话：021–50206003

(72) 北京植信基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

公司网站：www.zhixin–inv.com

客户服务电话：4006–802–123

3、律师事务所和经办律师

律师事务所名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

联系人：刘佳

经办律师：廖海、刘佳

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

4、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：李丹

联系电话：（021）23238888

经办注册会计师：薛竟 罗佳

联系人：罗佳

四、基金的名称

本基金名称：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）投资占基金资产的比例不低于80%，其中对港股通的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

八、基金的投资策略

本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整内地和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括：

（1）宏观经济环境

①季度GDP及其增长速度；

②月度工业增加值及其增长率；

③月度固定资产投资完成情况及其增长速度；

④月度社会消费品零售总额及其增长速度；

⑤月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数；

⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据；

⑦货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。

（2）政策环境

①财政政策；

②货币政策；

@③产业政策；

④证券市场监管政策。

（3）市场指标

①市场整体估值水平；

②市场资金的供需；

③市场的参与情绪；

④两地市场估值/资金差异性。

（二）股票投资策略

1、国家安全战略相关上市公司的界定

近年，国内外政治、军事形势错综复杂，国家安全战略成为了不可避免的话题。国防军工战略、能源战略和信息安全战略是国家安全战略的重要组成部分，是我国政策扶持、大力改革、积极引导的重要战略领域。具体而言，本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下领域：

（1）国防安全相关的军工及其上、下游领域，包括航海、航空、航天、兵器、核工业等；

（2）能源安全相关的常规能源、新能源、环境保护及其上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保工程及服务等；

（3）信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域，包括通讯设备、计算机、电子元器件等。

未来如果由于经济与行业发展、技术进步或国家政策变更造成国家安全战略主题的覆盖范围发生变动，基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。

2、子板块配置策略

按照所提供的产品与服务的不同，可以将国家安全战略相关行业细分为不同的子板块，各个子板块的行业属性与市场特征都存在差异。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析各子版块成长空间、盈利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对以下各指标的深入研究，动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。

（1）盈利周期

A：宏观经济对各板块的影响；

B：经济周期与板块发展的相关性；

C：板块本身的盈利周期。

（2）国家产业政策

A：国家产业政策对产业的扶持态度；

B：国家产业政策对行业的限制情况。

（3）行业竞争力

A：行业的集中度及变化趋势；

B：进出入壁垒的强弱；

C：替代产品对行业的威胁；

D：上下游行业的景气度及议价能力。

（4）行业估值

本基金根据行业特点，通过横向全球估值比较和纵向行业历史数据比较，结合当前影响该行业的特定因素，如成长性、市场情绪等，确定行业合理估值。

3、个股精选策略

本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选出国家安全战略主题的优质上市公司进行投资。

（1）首先，使用定性分析的方法，从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。

竞争优势分析：一是考察上市公司的市场优势，包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等；二是考察上市公司的资源优势，包括物质和非物质资源，例如市场资源、技术资源等；三是考察上市公司的产品优势，包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。

市场前景分析：需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场，进而创造利润增长的能力。

公司治理分析：公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。

（2）其次，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。

①盈利能力

本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，净利率，EBITDA/主营业务收入等。

②成长能力

本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。

③估值水平

本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性，主要参考的指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值/EBITDA等。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。

1、利率预期策略

通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

2、信用债券投资策略

根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。

债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，